

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-30.04.2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1012528516	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	01.04.25	15.04.25	122,88	záloha za elektrinu 04/2025 / zmluva 5619/2024
F 1052519750	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	07.04.25	15.04.25	1 510,88	vyúčt. elektr. energia 3/2025 / zmluva 5619/2024
F FV25015	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.04.25	15.04.25	2 377,60	poskytnuté obedy pre seniorov 3/2025 / zmluva
F 1012527695	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	01.04.25	15.04.25	624,79	záloh. platba za plyn 4/2025 / zmluva P1565/2024
F 1010047906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.25	07.04.25	25,83	poplatok za tel. 3/2025 / zmluva
F 1010047904	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.25	15.04.25	128,39	poplatky za tel. 3/2025 / zmluva
F 3725091	35733594	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava	N	07.04.25	07.04.25	116,71	publikácia Nový stavebný zákon / objednávka
F 2025076	40114431 1045637219	Ing.Katarina Gerbocová Jesenského 194 069 01 Snina	A	03.04.25	07.04.25	37,-	toner pre Canon / objednávka
F FV250262	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	03.04.25	15.04.25	90,-	ochrana osobných údajov GDPR Q1 / zmluva o dielo
D 2025018	53003161 2121216317	Klimasnína, s.r.o. Strojárska 575/57 069 01 Snina	A	02.04.25	15.04.25	3 271,80	dodávka a montáž klimatiz.- zasadačka / objednávka
D 250321	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	02.04.25	03.04.25	375,77	výkon správy bytových domov / zmluva
D 202580060	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	03.04.25	15.04.25	1 150,48	dodávka kameňa - Topovné 2025003 / objednávka 2025/003
D 20250369	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	07.04.25	15.04.25	78,44	služby za Q1 technik požiarnej ochrany 2025003 / Mandátna zmluva 11/19
D F25001671	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	08.04.25	04.04.25	164,58	ročný prístup-účtovníctvo obcí a VÚC 2025003 / objednávka
D 202550293	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	09.04.25	15.04.25	240,77	nákup materiálu - oprava areálu Topovné 2025003 / obj. 2025/002
D 2025011	41956869 1046968516	Ing.Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	A	09.04.25	15.04.25	1 800,-	vyhotovenie geometrického plánu-ul.A Bur 2025003 / OcÚ-185/2025
D OF2504012	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	10.04.25	15.04.25	214,61	servis vozidla 2025003 / objednávka
D 100395725	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.04.25	15.04.25	5 991,30	odvoz KO za 3/2025 2025003 / zmluva
D 20250270	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 069 01 Snina	A	16.04.25	16.04.25	121,77	servisná prehliadka na pokladni úrad 2025003 / objednávka
F 202580070	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	16.04.25	16.04.25	531,25	dodávka kameňa - Topovné 2025003 / obj. 2025/003
F 9180021414	36620068 2020083087	WACKER NEUSON s.r.o. Zvolenská cesta 3448 984 01 Lučenec	A	16.04.25	17.04.25	636,01	mat. na servis - Kramer 2025003 / objednávka
F 20250010	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	17.04.25	17.04.25	1 668,59	údržba kamerového systému 2025003 / objednávka
F 79250180	29198950 29198950	MUNIPOLIS s.r.o. Londýnské náměstí 886/4 639 00 Brno	A	23.04.25	25.04.25	1 535,04	licencia na komunikačný systém 2025003 / zmluva
F 250293	54977592 2121833879	Plynoservis Humenné, s.r.o Kukorelliho 60 066 01 Jasenov	A	24.04.25	25.04.25	276,75	oprava kotla, nájomný byt 2025003 / objednávka
F 7293677869	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.04.25	28.04.25	67,33	spotreba el. energie za 3/2025 stará bud 2025003 / zmluva 5100307291
F 250063	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	28.04.25	29.04.25	172,27	lanko do krovínorezu 2025003 / objednávka
F 01-2025	44472536	ASG Projekt, s.r.o. Sadová 28 066 01 Humenné	N	30.04.25	30.04.25	1 800,-	projekt-rozšírenie vodovodu ul. Vihorlat 2025003 / objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-30.04.2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202566004	47566302 2023946265	CONNECTING s.r.o. Strojárska 584 069 01 Snina	A	30.04.25	05.05.25	275,-	zabezp. prepravy na súťaž 2025003 / objednávka

Počet faktúr celkom: 28

25 405,84 €

Vyhotoval: Lucia Gnipová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 5



BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7683 136